



## Protokoll

fra møte nr. 14/22-25 i Forbundsstyret **torsdag 8. og fredag 9. juni 2023**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ingrid Blindheim	1. visepresident
	Øyvind Indrebø	2. visepresident
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nora Kaalstad	Styremedlem
	Christian Berven	Styremedlem
	Tine Austvoll Jensen Fornell	Styremedlem
	Renate Larsen	Styremedlem
	Ragnhild Oulie Bruland	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

**Møtested:** Scandic Havet, Tollbugata 5, 8006 Bodø

---

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr.: 104/22-25 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr.: 105/22-25 Forberedelser til FR-møtet 9. juni .....	2
Saksnr.: 106/22-25 Forberedelser til Ledermøtet 9.-11. juni .....	2
Saksnr.: 107/22-25 Regnskap Q1 .....	3
Saksnr.: 108/22-25 Rapportering nasjonale KPIer .....	4
Saksnr.: 109/22-25 Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet .....	5
Saksnr.: 110/22-25 Evaluering av Final8 .....	5
Saksnr.: 111/22-25 VM 2025 .....	6
Saksnr.: 112/22-25 Forslag til revisor for 2024 og 2025 .....	7
Saksnr.: 113/22-25 Rapporter og referater .....	7

---



## Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av saklisten opp mot habilitetsspørsmålet.

### Saksnr.: 104/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll nr. 12/22-25 avholdt på Teams torsdag 20. april 2023.
- FS-protokoll nr. 13/22-25 avholdt på Teams tirsdag 9. mai 2023

#### FS-vedtak i saksnr. 104/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 12 og 13/22-25 godkjennes.

### Saksnr.: 105/22-25 Forberedelser til FR-møtet 9. juni

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til utsendt innkalling til Forbundsrådsmøtet fredag 9. juni. I møtet gikk forbundsstyret gjennom agendaen til FR-møtet, og gjorde nødvendige forberedelser.

#### FS-vedtak i saksnr. 105/22-25:

Til videre arbeid.

### Saksnr.: 106/22-25 Forberedelser til Ledermøtet 9.-11. juni

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presentasjonen

Det vises til utsendt agenda til helgens Ledermøte. I møtet gikk forbundsstyret gjennom agendaen, og gjorde de siste nødvendige forberedelser.



**FS-vedtak i saksnr. 106/22-25:**

Til videre arbeid.

2. visepresident Øyvind Indrebø og styremedlem Nora Kaalstad vil forestå møteledelsen.

**Saksnr.: 107/22-25 Regnskap Q1**

**Behandlingsinstans:** Forbundsstyret  
**Hovedområde:** Økonomi  
**Saksinnleder:** Styremedlem Jarl Martin Møller og ass.gen.sek.

Til møtet forelå regnskap for Q1 med tilhørende økonominotat. I tillegg hadde styremedlem Jarl Martin Møller gitt sine betraktninger sine betraktninger til styret i forkant av møtet. Det ble i møtet knyttet noen kommentarer til de framlagte tallene.

Den prisveksten vi så i annet halvår 2022 har fortsatt inn i første kvartal i 2023, og er høyere enn det som ble lagt til grunn for budsjettet. Dette preger naturlig nok regnskapets utgiftsside. Mht. en sammenligning med fjorårets tall på samme tidspunkt, er det verd å nevne at Q1 i 2022 fortsatt hadde restriksjoner knyttet til pandemien. Regnskapet for Q1 i 2023 er således det første siden 2019 som ikke har vært preget av pandemi og restriksjoner på aktiviteten. I tråd med målet om å gjenvinne tapt terreng, har aktivitetsnivået i Q1 vært høyt innenfor alle deler av NHFs virksomhet. GS mener dette er, og vil fortsatt være, viktig for å legge grunnlaget for videre vekst i årene som kommer.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på 43.096.544 kroner og driftsutgifter på 58.060.773 kroner. Regnskapet for Q1 ekskl. finans viser et underskudd stort 14.964.229 kroner. Inkl. finans viser regnskapet per Q1 2023 et negativt avvik stort 629.749 kroner, tilsvarende 4,5 % av det budsjetterte perioderesultatet. På bunnlinjenivå leverer derfor regnskapet for Q1 2023 marginalt dårligere enn det budsjetterte.

Resultatet for Q1 er imidlertid nært det budsjetterte, som følge av at økte inntekter langt på vei har kompensert for økte utgifter. Prognosen for helår vil i stor grad avhenge av utvikling innenfor prisveksten, samt den svake kronekursen. I tillegg er det viktig, som kommentert ved regnskapsavslutningen 2022, at hele organisasjonen er bevisst på de regnskapsmessige konsekvenser når man diskuterer og vedtar ikke budsjetterte aktiviteter. GS finner imidlertid grunn til å påpeke at årsbudsjettet også tar utgangspunkt i flere kostnadsreducerende prosesser, samtidig som det ikke har tatt høyde for ubudsjetterte aktiviteter.



#### FS-vedtak i saksnr. 107/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap Q1 til orientering.

Forbundsstyrets oppfatning er at dagens krevende økonomiske tider med prisvekst (bl.a. innenfor opphold og reise) vil vedvare, og ber GS hensynta dette i det resterende regnskapsåret.

Forbundsstyret ber videre GS om å iverksette ytterligere tiltak til tillegg til de som ble nevnt i møtet. Det er en forventning om et helårsresultat i tråd med det vedtatte budsjettet, og at hele organisasjonen er svært restriktive når det gjelder evt. nye ubudsjetterte aktiviteter/tiltak.

Forbundsstyret avlyser sitt planlagte styremøte i hhv. august (NIPA) og november (Posten Cup), og opprettholder møtet ifm. VM i Stavanger.

### Saksnr.: 108/22-25 Rapportering nasjonale KPIer

**Behandlingsinstans:** Forbundsstyret  
**Hovedområde:** Organisasjon  
**Saksinnleder:** Generalsekretæren

I møtet rapporterte generalsekretæren på de nasjonale KPIer. De nasjonale KPIene baserer seg på innholdet i strategiplanen, og diskusjonene i fellesmøtet på Gardermoen i september 2022. I etterkant av fellesmøtet har nasjonal ledergruppe (NL) arbeidet videre med en bruttoliste og konkludert med følgende nasjonale KPIer:

- Overordnede mål
  - Medlemskap/aktivitetstall
  - Lisenser
  - Semifinaler seniorlag
  
- Innsatsområder
  - Anlegg
  - Trenerutdanning
  - Dommer
  - Klubbhus

Ovenstående må være en del av den regionale handlingsplanen. De nasjonale målene rapporteres på av generalsekretæren i hhv. møter i forbundsstyret og forbundsrådet, mens regionenes daglige ledere rapporterer de regionale tallene i sine regionstyrer. Det er god innsikt i de bakenforliggende tallene, hvilket bidrar til at man enkelt kan følge opp de områdene som evt. viser seg ikke å ha tilstrekkelig utvikling.



**FS-vedtak i saksnr. 108/22-25:**

Forbundsstyret tar rapporten til orientering.

**Saksnr.: 109/22-25 Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidentskapet

Det vises til vedtak på Håndballtinget i saksnr. 7.4.3 gjengitt nedenfor.

*«Med basis i rapporten fra Organisasjonsutviklingsutvalget (OU), ber Håndballtinget 2022 det nye Forbundsstyret om å fortsette forbedringsarbeidet i og av organisasjonen innenfor dagens organisasjonsmodell. Det forutsettes at det nye Forbundsstyret gjør arbeidet i nært fellesskap med regionene.»*

I møtet diskuterte forbundsstyret hvordan vedtaket skal forstås og følges opp, samt med hvilket innhold. I tillegg diskuterte forbundsstyret hvordan regionene skal involveres.

Forbundsstyret opplever at det meste av OU-rapportens innhold ivaretas av gjeldende strategiplan. Sett i lys av de økonomiske prognoser som foreligger, ser forbundsstyret behov for en organisasjonsmessig drøfting knyttet til hvorledes norsk håndball best mulig kan tilpasse sin organisasjon og virksomhet til en «ny hverdag».

**FS-vedtak i saksnr. 109/22-25:**

Forbundsstyret viderefører arbeidet i tråd med styrets diskusjoner.

**Saksnr.: 110/22-25 Evaluering av Final8**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Kia Haftorn Otnes

Forbundsstyret ble i sitt møte i februar 2022 (saksnr. 252/19-22) informert om de nye planene for avvikling av Norgesmesterskapene kalt Final8. I dette møtet deltok også representant fra Norsk Topphåndball og fra teknisk arrangør ØIF Arendal.

Det er i etterkant av Final8 gjennomført en omfattende evaluering innenfor alle sentrale områder av arrangementet, som danner grunnlag for evt. endringer. I møtet ga representanter fra styringsgruppen styret et innblikk i denne evalueringen.



**FS-vedtak i saksnr. 110/22-25:**

Forbundsstyret ber GS om å videreføre arbeidet med Final8 i 2024 i tråd med styrets signaler, samt GS sine egne vurderinger knyttet til økonomi og NM-avtalen.

**Saksnr.: 111/22-25 VM 2025**

**Behandlingsinstans:** Forbundsstyret  
**Hovedområde:** Arrangement  
**Saksinnleder:** Generalsekretæren

Norge, Danmark og Kroatia er som kjent tildelt VM i 2025. Norge har arrangøransvar for følgende:

- 2 innledende puljer med publikumskapasitet på 6.000
- 1 hovedrunde med publikumskapasitet på 8.000
- 2 kvartfinaler med publikumskapasitet på 8.000
- Finalehelgen med publikumskapasitet på 15.000

Mesterskapet er ikke plassert, men det har hele tiden vært planlagt at store deler skal gjennomføres i en ombygd Telenor Arena. Basert på dette søkte vi i oktober 2022 Kulturdepartementet (KUD) om 16 mill. kroner som skulle dekke kostnaden for en provisorisk tribune. Den 9. mai fikk vi den nedslående beskjed om at KUD ikke vil gi tilskudd iht. vår søknad. Det pågår nå et arbeid inn mot Bærum og Trondheim kommune med et håp om økonomisk bidrag.

Arbeidsbudsjettet for mesterskapet er per i dag cirka 0 inkludert omsøkt støtte fra KUD. Uten denne støtten vil mesterskapet gi et betydelig underskudd (+/- 15 mill. kroner). Forbundsstyret diskuterte hvorvidt man er villig til å pådra seg et større underskudd, alternativt gå i dialog med Danmark hvor vi frasier oss deler av eller hele mesterskapet. Forbundsstyret anmodet om at det sees på hvilke finansieringsmuligheter som finnes via hvv. kommune og fylkeskommune.

**FS-vedtak i saksnr. 111/22-25:**

Forbundsstyret ber GS følge situasjonen tett, og understreker nødvendigheten av løsninger som ikke innebærer stor økonomisk risiko for NHF. Det vurderes for øyeblikket ikke aktuelt å bruke av forbundets egenkapital til gjennomføring.



## Saksnr.: 112/22-25 Forslag til revisor for 2024 og 2025

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til tingvedtak i saksnr. 6.1 der følgende ble vedtatt:

### **6.1 Forbundsstyrets forslag til revisor**

Forbundsstyret foreslår:

1. Nåværende revisor engasjeres for regnskapsåret 2023.
2. Forbundsstyret gjennomfører en anbudsrunde første halvår 2023, og legger fram for Ledermøtet 2023 forslag til revisor for regnskapsårene 2024 og 2025.

Dirigentene informerte om at forslaget er sjekket ut både med NIFs juridiske avdeling og NHFs Lovkomite.

#### **Håndballtingets vedtak:**

Forslaget ble enstemmig **vedtatt**. Ikrafttredelsesdato: 7. mai 2022.

I møtet redegjorde generalsekretæren for den anbudsprosessen som har funnet sted første halvår 2023, og framla arbeidsgruppas innstilling.

#### **FS-vedtak i saksnr. 112/22-25:**

Forbundsstyret gir sin tilslutning til arbeidsgruppas innstilling om at BDO velges som revisor for regnskapsårene 2024 og 2025, og legger dette fram for Ledermøtet i Bodø 9.-11. juni.

## Saksnr.: 113/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Diverse

### **a. Kort rapport fra Beach-EM**

I møtet ga hovedleder Christian Berven en kort stemningsrapport fra Beach-EM i Portugal der jentene fikk en 5. og gutta en 6. plass. Med sjetteplassen må gutta ut i VM-kvalifisering. Det ble rapportert om god stemning i begge lag, og det oppleves at det er blitt en god struktur etter at lagene har fått en egen team administrator.



**b. EM i Montenegro for LK06**

Styremedlem Jarl Martin Møller er dessverre forhindret fra å være hovedleder ifm. dette mesterskapet i august. Forbundsstyret drøftet hvorvidt det er andre styremedlemmer som kan påta seg rollen i dette mesterskapet.

**c. VM 2023**

Generalsekretæren ga en kort status på arbeidet. Billettsalget er godt i gang. Alt synes å være i rute og det er god kontroll på kostnadene. Puljerekningen finner sted 6. juli, og først da vet vi hvilke nasjoner som kommer til Norge. Det var positivt for mesterskapet at Frankrike er bekreftet som nasjon i puljen Norge ikke spiller i (i Stavanger).

**d. Strømmeutvalget**

Generalsekretæren sitter i utvalget og ga en kort status på arbeidet. For tiden gjennomføres innsiktsrunder med eksterne aktører for å få et innblikk i hva de ulike som jobber med barn og unge tenker om temaet. En veileder fra datatilsynet foreligger, og det skal redegjøres for innholdet i utvalgets møte førstkommande tirsdag.

**FS-vedtak i saksnr. 113/22-25:**

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret ber GS finne en administrativ ressurs som kan påta seg rollen som hovedleder ifm. LK06 sin deltakelse i EM i Montenegro i august.